



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Contadoria Geral
Coordenadoria de Contabilidade

Balancete Orçamentário da Administração Direta

Janeiro/2003
Moeda: R\$ 1,00

Receitas	Previstas	Arrecadadas		Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas		Liquidadas		Saldos
		No Mês	Até o Mês				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Receitas Correntes	7.377.955.114,00	477.823.705,92	477.823.705,92	6.900.131.408,08	Despesas Correntes	4.012.724.998,00	1.710.928.776,28	1.710.928.776,28	200.720.151,68	200.720.151,68	2.301.796.221,72
Tributárias	2.558.756.194,00	198.026.035,95	198.026.035,95	2.360.730.158,05	Pessoal e Enc. Sociais	2.138.103.547,00	515.053.118,12	515.053.118,12	146.786.276,53	146.786.276,53	1.623.050.428,88
Patrimoniais	505.149.698,00	13.334.004,59	13.334.004,59	491.815.693,41	Juros e Enc. da Dívida	464.767.380,00	464.767.380,00	464.767.380,00	-	-	-
Serviços	250.615,00	11.587,20	11.587,20	239.027,80	Outras Despesas Correntes	1.409.854.071,00	731.108.278,16	731.108.278,16	53.933.875,15	53.933.875,15	678.745.792,84
Transferências Correntes	2.962.803.209,00	244.660.844,18	244.660.844,18	2.718.142.364,82							
Outras Receitas Correntes	1.350.995.398,00	21.791.234,00	21.791.234,00	1.329.204.164,00							
Receitas de Capital	158.229.135,00	14.189.294,45	14.189.294,45	144.039.840,55	Despesas de Capital	1.941.317.598,00	296.647.462,63	296.647.462,63	1.549.907,72	1.549.907,72	1.644.670.135,37
Operações de Crédito	157.652.442,00	14.158.582,46	14.158.582,46	143.493.859,54	Investimentos	759.737.768,00	128.749.943,63	128.749.943,63	1.549.907,72	1.549.907,72	630.987.824,37
Alienações de Bens	-	-	-	-	Inversões Financeiras	12.580.228,00	3.344.889,00	3.344.889,00	-	-	9.235.339,00
Amortiz. de Empréstimos	576.693,00	30.711,99	30.711,99	545.981,01	Amortizações da Dívida	1.168.999.602,00	164.552.630,00	164.552.630,00	-	-	1.004.446.972,00
Transferências de Capital	-	-	-	-							
					Reserva de Contingência	44.401.086,00	-	-	-	-	44.401.086,00
					Sub-Total	5.998.443.682,00	2.007.576.238,91	2.007.576.238,91	202.270.059,40	202.270.059,40	3.990.867.443,09
					Repasse	1.537.773.567,00	23.684.876,62	23.684.876,62	23.684.876,62	23.684.876,62	1.514.088.690,38
Soma	7.536.184.249,00	492.013.000,37	492.013.000,37	7.044.171.248,63	Soma	7.536.217.249,00	2.031.261.115,53	2.031.261.115,53	225.954.936,02	225.954.936,02	5.504.956.133,47
Déficit	33.000,00	1.539.248.115,16	1.539.248.115,16	(1.539.215.115,16)	Superávit	-	-	-	266.058.064,35	266.058.064,35	-
Total	7.536.217.249,00	2.031.261.115,53	2.031.261.115,53	5.504.956.133,47	Total	7.536.217.249,00	2.031.261.115,53	2.031.261.115,53	492.013.000,37	492.013.000,37	5.504.956.133,47

Emitido em: 19/03/2003

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	7.536.184.249,00
(-) Despesas Fixadas	(5.998.443.682,00)
(-) Repasses Fixados	(1.537.773.567,00)
(=) Resultado	(33.000,00)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	492.013.000,37
(-) Despesas Realizadas	(2.007.576.238,91)
(-) Repasses Realizados	(23.684.876,62)
(=) Resultado	(1.539.248.115,16)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	492.013.000,37
(-) Despesas Liquidadas	(202.270.059,40)
(-) Repasses Realizados	(23.684.876,62)
(=) Resultado	266.058.064,35